

**Balancete Financeiro - RECEITA**

Período de: 01/12/2017 à 31/12/2017

CONTA	NOME DA CONTA	ARRECADADO NO PERÍODO	ARRECADADO NO EXERCÍCIO
	TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00
	RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS		
	ATIVO REALIZAVEL		
	1 - 1 SALÁRIO FAMILIA	62,14	341,77
	1 - 3 INSS	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	62,14	341,77
	DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES		
	1 - 2 INSS CÂMARA	24.942,44	107.790,06
	1 - 4 IRRF CÂMARA	12.071,15	52.877,76
	1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	157,64
	1 - 6 INSS TRANSPORTE	0,00	0,00
	1 - 7 RENDIMENTOS	0,00	4.037,37
	1 - 8 SINDICATOS	0,00	0,00
	1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM	0,00	0,00
	1 - 10 EMPRESTIMO CEF	4.766,96	22.388,47
	1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.373,20	20.239,20
	1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL	0,00	0,00
	1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS	0,00	0,00
	1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA	91,66	274,98
	1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	45.245,41	207.765,48
	OUTRAS		
	1 - 18 VALORES A REGULARIZAR	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	0,00	0,00
	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		
	1 - 14 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL	125.000,00	1.500.000,00
	1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD	0,00	0,00
	SUB-TOTAL	125.000,00	1.500.000,00
	Restos a Pagar - Inscrição		
	Restos a Pagar - Estorno de Pagamentos		
	TOTAL DAS RECEITAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	170.307,55	1.708.107,25
	TOTAL DAS RECEITAS	170.307,55	1.708.107,25
	SALDOS DO MÊS ANTERIOR		
	BANCOS	310.892,14	51.919,89
	CAIXA	595,33	625,99
	SALDO	311.487,47	52.545,88
	TOTAL GERAL	481.795,02	1.760.653,13

AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Tecnico de Contabilidade  
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 535.158.546-49

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/12/2017 à 31/12/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1.1	Câmara Municipal		
1.1.0	Câmara Municipal		
1.01.00.01.031.0010.1.0001	MELHORIA DO PRÉDIO DA CÂMARA		
4.4.90.51	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0010.1.0002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS P/A CÂMARA		
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	2.700,00
1.01.00.01.031.0010.2.0001	PAGAMENTO A AGENTES POLITICOS		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	158.400,00	686.400,00
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.264,00	144.144,00
1.01.00.01.031.0010.2.0002	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	45.730,34	207.446,03
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.623,96	41.834,40
3.1.90.91	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	10.263,62	39.689,24
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00
3.3.90.35	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.110,00	18.330,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	1.433,14
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	9.154,06	59.466,71
3.3.90.47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	286,62
3.3.90.92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	647,63
3.3.90.93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	556,43	9.412,78
1.01.00.01.031.0010.2.0003	MANUTENÇÃO DO PROJETO CENTRO DE A. CIDADÃO		
3.1.90.11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	28.606,31	126.905,66
3.1.90.13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.528,88	27.957,97
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	1.309,00	2.990,87
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	169,43	7.620,88
4.4.90.52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0010.2.0004	IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CÂMARA INTINERANTE		
3.3.90.30	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
3.3.90.36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00
3.3.90.39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00
1.01.00.01.031.0010.9.0001	MANUTENÇÃO DO PARCELAMENTO DO INSS		
4.6.90.71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00
TOTAL DA SUBUNIDADE 1.1.0 - Câmara Municipal		309.716,03	1.377.265,93
TOTAL DA UNIDADE 1.1 - Câmara Municipal		309.716,03	1.377.265,93
TOTAL DA INSTITUIÇÃO 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE LIMA DUARTE		309.716,03	1.377.265,93
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		309.716,03	1.377.265,93
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIAS			
ATIVO REALIZAVEL			
1 - 1 SALÁRIO FAMILIA		62,14	341,77
1 - 3 INSS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		62,14	341,77
DEPOSITO E CONSIGNAÇÕES			
1 - 2 INSS CÂMARA		24.942,44	107.790,06
1 - 4 IRRF CÂMARA		12.071,15	52.877,76
1 - 5 INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	157,64
1 - 6 INSS TRANSPORTE		0,00	0,00
1 - 7 RENDIMENTOS		4.037,37	4.037,37
1 - 8 SINDICATOS		0,00	0,00
1 - 9 RECURSOS DEVOLVIDOS À PM		0,00	0,00
1 - 10 EMPRESTIMO CEF		4.766,96	22.388,47
1 - 11 PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.373,20	20.239,20
1 - 12 REPOSIÇÃO DE DIFERENÇA SALARIAL		0,00	0,00
1 - 13 IRRF SERV. TERCEIROS		0,00	0,00

**Balancete Financeiro - DESPESAS**

Período de: 01/12/2017 à 31/12/2017

CONTA/ELEMENTO	NOME DA CONTA	DESPESAS PAGA NO PERÍODO	DESPESAS PAGA NO EXERCÍCIO
1 - 15 IRRF PESSOA JURÍDICA		91,66	274,98
1 - 17 DEPÓSITOS DIVERSOS		0,00	0,00
SUB-TOTAL		49.282,78	207.765,48
OUTRAS			
1 - 18 VALORES A REGULARIZAR		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
1 - 14 REPASSE DA PREFEITURA MUNICIPAL		0,00	0,00
1 - 16 DEVOLUÇÃO NUMERÁRIO PMLD		75.000,00	127.545,88
SUB-TOTAL		75.000,00	127.545,88
Restos a Pagar - Pagamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		124.344,92	335.653,13
TOTAL DAS DESPESAS		434.060,95	1.712.919,06
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS		47.101,42	47.101,42
CAIXA		632,65	632,65
SALDO		47.734,07	47.734,07
TOTAL GERAL		481.795,02	1.760.653,13

\_\_\_\_\_  
AILTON ROGERIO RODRIGUES DE OLIVEIRA  
Tecnico de Contabilidade  
CPF 489.008.266-20 - CRC MG 53.478

\_\_\_\_\_  
MARIO CARVALHO DELGADO JUNIOR  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
CPF 535.158.546-49